

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. C 0166805	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
		2000			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE			
1790165388001	SOTIC CIA LTDA	1180474			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	87.995,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	43.565,80	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	19.933,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	59.173,28	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	1.416,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	102.465,39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	98.894,10	TOTAL INGRESOS	609	171.933,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	2.565,51	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	63.761,24
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	159,69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	43.482,98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	204.364,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	98.894,10
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	67.212,65	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	13.082,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	3.128,98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	27.877,81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	55.546,56	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	24,96	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	24,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	259.936,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	16.826,70	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	8.350,12
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	95.983,20
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.376,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	12.683,30
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	19.420,24
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.634,47	GASTOS DE VIAJE	754	8.793,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21.837,17	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11.657,95
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.913,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	214.023,27	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.689,43
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.170,00
	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	214.023,27	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
TOTAL DEL PASIVO	420	235.860,44	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2.561,12
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	665,46
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	159.542,50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVAS	504	723,42	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14.710,41	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.045,98
OTROS SUPERAVITS	507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.537,39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4.045,98
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.504,34	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24.075,66	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	259.936,10	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4.045,98
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	606,90
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	213,31	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
FIRMA PAGADOR					
FIRMA DEBIDA					
C.I. 1700385567					
C.I. 1702589613					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	914	891,14
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	437,81	(-) ANTICIPOS	915	
INTERESES POR MORA	903		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	453,33
MULTAS	904		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	917	437,81
TOTAL PAGADO	905	437,81	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	918	
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
919	920	921	922	923	924
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.
437,81					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2000
Mercy Cruz